

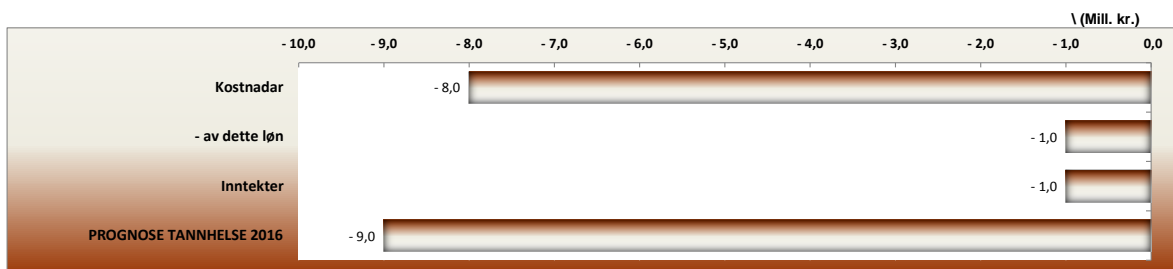
Avdeling: **TANNHELSE**

Økonomirapport pr. august 2016

Budsjettansvarlig: **ÅSAN**

Dato: **7. september 2016**

## ÅRSPROGNOSE



## MOMENT OG KOMMENTARAR IFT AVDELINGSPROGNOSE

<b>KOSTNADAR</b>
Det er forventa meirforbruk av kostnader i 2016. Den fylkeskommunale spesialistklinikken ved TK Vest Hordaland er underfinansiert og må få tilført kr 6 mill. i friske midlar. Tannhelsetenesta har tapsført gamle krav på kr 7,4 mill. i 2. tertial.
<b>INNTEKTER</b>
Inntektene i tannhelse-distrikta er gode, og har auka dei siste åra blant anna grunna auka satsar. Inntektene til spesialistklinikken på TK Vest Hordaland er lågare enn budsjettet i 2016.
<b>KOMMENTARFELT PROGNOSE:</b>
Forventa årsprognose for tannhelsetenesta i 2016 er eit budsjettavvik på - kr 9 mill. Då er det medrekna ei budsjettmessig styrking av TK Vest Hordaland. Pga. tapsføring av gamle krav på kr 7,4 mill. i 2. tertial er det forventa at det negative budsjettavviket vil bli - kr 9 mill.

## MÅLOPPNÅING 2. TERTIAL 2016

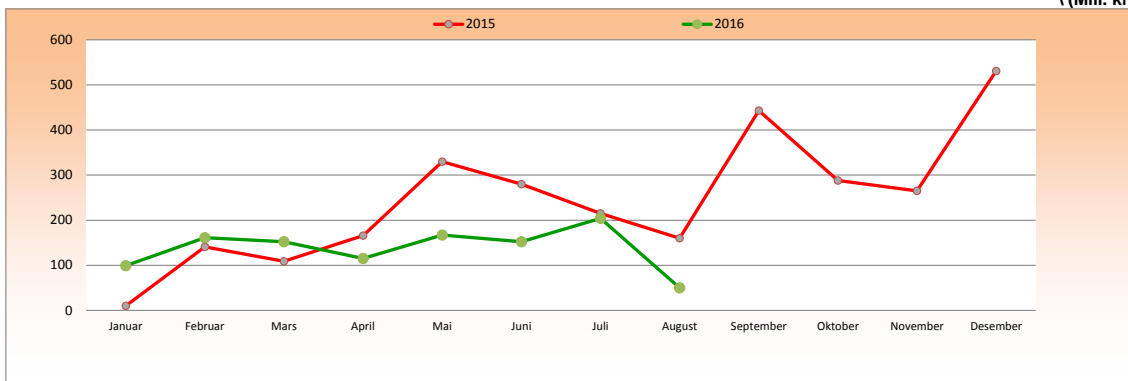
Budsjettmål	Tiltak/ målsetjingar	Pr Aug	Prognose 2016
1 Tannhelsedata	Måling % utan karieserfaring.	Kun årleg rapport.	Ja, vil oppnå mål.
2 Behandla i prioriterte grupper.	Betre info ut om rettar og tilbod.	Rapport blir ettersendt.	Vil sannsynlegvis oppnå mål.
3 Økonomi	Rekneskap i balanse.	Forventa underskot i 2016.	Nei, vil ikkje oppnå mål.
4 Tidsforbruk folkehelsearbeid.	Tal timar ulike yrkgrupper har brukt.	Usikkert pr. aug.	Usikkert.
5 Nærvær og implementering IA-plan.	94 % nærvær i sektoren.	I henhold til plan.	Ja, vil oppnå mål.
<b>KOMMENTARFELT BUDSJETTMÅL:</b>			
Tannhelsetenesta er godt i gang i høve til budsjettmåla.			

## RISIKOVURDERING

FAKTORAR/ HENDINGAR	SANNSYNLIGHET	ØKONOMISK KONSEKVENNS
1 TK Vest - drift	Moderat	Middels negativt budavvik.
2 Personalsituasjon	Liten	Middels negativt budavvik.
3 Tap på gamle krav	Stor	Større negativt budavvik.
4 TK Vest - fond	Svært stor	Større positivt budavvik.
5		

## FORBRUK REISEVERKSEMD / 2016 vs. 2015

\ (Mill. kr.)



### MERKNAD REISEVERKSEMD:

I reiseverksemd ligg forbruk til bilgodtgjerdse (art 11600), kostgodtgjerdse (art 11610), administrativ forpleining (art 11620), andre reiseutgifter (art 11630) og reiseutgifter (art 11700). Desse kostnadane er samla ein viktig KPI for HFK i 2016. Tannhelsesektoren har omlag same/ litt lågare forbruk på dette området hittill i år samanlikna med samme tidspunkt i 2015.